

収支計算書

[平成28年04月01日 ～ 平成29年03月31日]

PAGE :

1

年 度 : H 28

団 体 : 1000 神奈川県司法書士会

会計区 : 0001 一般会計

(単位 : 円)

科 目	予算額	決算額	差引残高	執行率
I. 事業活動収支の部				
[1] 事業活動収入				
(1) 入会金収入	3,050,000	2,975,000	-75,000	97.5%
入会金収入	3,050,000	2,975,000	-75,000	97.5%
入会金収入計	3,050,000	2,975,000	-75,000	97.5%
(2) 会費等収入	336,170,000	329,705,000	-6,465,000	98.1%
定額会費収入	336,170,000	329,705,000	-6,465,000	98.1%
会費等収入計	336,170,000	329,705,000	-6,465,000	98.1%
(3) 助成金収入 (日司連助成金収入)	2,100,000	3,647,280	1,547,280	173.7%
助成金収入	2,100,000	3,647,280	1,547,280	173.7%
助成金収入計	2,100,000	3,647,280	1,547,280	173.7%
(4) 役務及び事務手数料収入	5,290,000	5,113,497	-176,503	96.7%
法務総合事業部所管相談収入	245,600	226,860	-18,740	92.4%
横浜市役所相談収入	1,254,648	1,239,222	-15,426	98.8%
横浜市内区役所相談収入	555,336	617,051	61,715	111.1%
その他の相談収入	175,000	185,000	10,000	105.7%
保険事務手数料収入	2,700,000	2,795,188	95,188	103.5%
公的集団登記事務手数料収入	80,000	31,600	-48,400	39.5%
住宅金融支援機構事務手数料収入	51,840	18,576	-33,264	35.8%
その他の役務及び事務手数料収入	227,576		-227,576	
役務及び事務手数料収入計	5,290,000	5,113,497	-176,503	96.7%
(5) 会館維持協力金収入	2,140,000	2,203,336	63,336	103.0%
会館維持協力金収入	2,140,000	2,203,336	63,336	103.0%
会館維持協力金収入計	2,140,000	2,203,336	63,336	103.0%
(6) 雑収入				
1. 受取利息	20,000	2,392	-17,608	12.0%
①受取利息	20,000	2,392	-17,608	12.0%
2. 雑収入	2,850,000	3,068,694	218,694	107.7%
②雑収入	2,850,000	3,068,694	218,694	107.7%
雑収入計	2,870,000	3,071,086	201,086	107.0%
(7) その他の収入				
1. 特定備品購入預金取崩収入				
特定備品購入預金取崩収入				
2. 退職金繰入収入				
退職金繰入収入				
3. 会館積立金会計繰入金収入				
会館積立金会計繰入金収入				
4. 過年度修正益				
過年度修正益				
5. 滞り債権入金				

収支計算書

[平成28年04月01日 ~ 平成29年03月31日]

PAGE :

2

年 度 : H 28

団 体 : 1000 神奈川県司法書士会

会計区 : 0001 一般会計

(単位 : 円)

科 目	予算額	決算額	差引残高	執行率
滞り債権入金				
6. 寄付金収入				
寄付金収入				
その他収入計				
[1]事業活動収入計	351,620,000	346,715,199	-4,904,801	98.6%
[2]事業活動支出				
(1)事業費				
1. 総会費	4,000,000	2,282,540	-1,717,460	57.1%
総会費	4,000,000	2,282,540	-1,717,460	57.1%
2. 理事会費	3,800,000	1,816,950	-1,983,050	47.8%
理事会費	3,800,000	1,816,950	-1,983,050	47.8%
3. 支部長会費	550,000	310,780	-239,220	56.5%
支部長会費	550,000	310,780	-239,220	56.5%
4. 常任理事会	2,200,000	1,666,280	-533,720	75.7%
常任理事会費	2,200,000	1,666,280	-533,720	75.7%
5. 経理部会費	850,000	598,550	-251,450	70.4%
経理部会費	850,000	598,550	-251,450	70.4%
6. その他会議費	3,200,000	1,108,357	-2,091,643	34.6%
その他会議費	3,200,000	1,108,357	-2,091,643	34.6%
7. 綱紀関係費	4,900,000	2,287,943	-2,612,057	46.7%
綱紀調査委員会費	2,400,000	1,644,909	-755,091	68.5%
注意勧告小理事会費	1,600,000	199,050	-1,400,950	12.4%
紛議調停委員会費	450,000	253,238	-196,762	56.3%
量定意見小理事会その他	450,000	190,746	-259,254	42.4%
8. 常任理事会準備会議	800,000	581,730	-218,270	72.7%
常任理事会準備会議費	800,000	581,730	-218,270	72.7%
9. 総務部	1,900,000	1,078,448	-821,552	56.8%
総務部会議費	1,800,000	1,078,448	-721,552	59.9%
登録調査委員会費	100,000		-100,000	
10. 事故処理委員会	200,000	46,900	-153,100	23.5%
事故処理委員会費	200,000	46,900	-153,100	23.5%
11. 非司法書士排除委員会	2,000,000	1,515,440	-484,560	75.8%
非司法書士排除委員会費	2,000,000	1,515,440	-484,560	75.8%
12. 組織財務検討委員会	450,000		-450,000	
組織財務検討委員会費	450,000		-450,000	
13. 助成金交付事業審査会	100,000	57,540	-42,460	57.5%
助成金交付事業審査会費	100,000	57,540	-42,460	57.5%
14. 事務局会議	550,000	437,123	-112,877	79.5%
事務局会議費	550,000	437,123	-112,877	79.5%

収支計算書

[平成28年04月01日 ～ 平成29年03月31日]

PAGE :

3

年 度 : H 28

団 体 : 1000 神奈川県司法書士会

会計区 : 0001 一般会計

(単位 : 円)

科 目	予算額	決算額	差引残高	執行率
15. 企画部会費	8,600,000	7,495,273	-1,104,727	87.2%
企画部会費(理事、委員長会議)	200,000	72,295	-127,705	36.1%
中小企業支援研究委員会費	1,300,000	928,066	-371,934	71.4%
登記実務対策委員会費	1,600,000	1,470,580	-129,420	91.9%
家事事件実務研究委員会費	1,100,000	823,231	-276,769	74.8%
財産管理業務推進委員会費	1,300,000	1,233,873	-66,127	94.9%
空家問題対策委員会	3,100,000	2,967,228	-132,772	95.7%
16. 広報委員会	15,200,000	13,495,190	-1,704,810	88.8%
広報部会費	1,500,000	1,023,429	-476,571	68.2%
広告宣伝費	12,300,000	11,164,961	-1,135,039	90.8%
ホームページ関連事業費	1,400,000	1,306,800	-93,200	93.3%
17. 研修部会費	9,950,000	7,794,241	-2,155,759	78.3%
研修部会(理事・委員長会議)	850,000	459,924	-390,076	54.1%
会員研修費	4,000,000	3,099,621	-900,379	77.5%
日司連 年次研修費	450,000	318,475	-131,525	70.8%
新人研修費	4,200,000	3,591,037	-608,963	85.5%
特別研修費	450,000	325,184	-124,816	72.3%
18. 法務総合事業部会費	28,550,000	23,193,888	-5,356,112	81.2%
センター会議費	850,000	582,687	-267,313	68.6%
社会貢献活動費	1,000,000		-1,000,000	
人権問題対策委員会費	2,900,000	2,057,313	-842,687	70.9%
貧困問題対策委員会費	1,800,000	1,249,837	-550,163	69.4%
労働問題対策委員会費	1,000,000	887,387	-112,613	88.7%
法教育委員会費	2,200,000	2,038,041	-161,959	92.6%
消費者問題対策委員会費	1,500,000	736,196	-763,804	49.1%
相談事業運営委員会費	14,200,000	12,568,027	-1,631,973	88.5%
役務及び事務手数料等支出費	3,100,000	3,074,400	-25,600	99.2%
19. 司法書士調停センター費	3,200,000	1,998,973	-1,201,027	62.5%
司法書士調停センター会議費	1,400,000	743,910	-656,090	53.1%
司法書士調停センター関係費	1,800,000	1,255,063	-544,937	69.7%
20. 司法支援センター費	1,900,000	1,556,779	-343,221	81.9%
司法支援センター会議費	950,000	871,688	-78,312	91.8%
司法支援センター関係費	950,000	685,091	-264,909	72.1%
21. 重点事業推進対策費	4,050,000	1,093,540	-2,956,460	27.0%
裁判事件受託推進会議	450,000	391,060	-58,940	86.9%
研修所設置費	1,000,000		-1,000,000	
支部事業活性化対策費	2,000,000	135,488	-1,864,512	6.8%
社会保障制度相談推進費	100,000	94,980	-5,020	95.0%
相続登記推進対策費	500,000	472,012	-27,988	94.4%
22. 会加入賠償責任保険料	6,200,000	5,262,000	-938,000	84.9%

収支計算書

[平成28年04月01日 ～ 平成29年03月31日]

PAGE :

4

年 度 : H 28

団 体 : 1000 神奈川県司法書士会

会計区 : 0001 一般会計

(単位 : 円)

科 目	予算額	決算額	差引残高	執行率
会加入賠償責任保険料	6,200,000	5,262,000	-938,000	84.9%
23. 懇談会費	2,300,000	1,587,953	-712,047	69.0%
懇談会費	2,300,000	1,587,953	-712,047	69.0%
24. 災害復興支援対策費	200,000	66,980	-133,020	33.5%
災害復興支援対策費	200,000	66,980	-133,020	33.5%
25. 研究委託・助成費	8,900,000	6,883,730	-2,016,270	77.3%
研究委託・助成費	8,900,000	6,883,730	-2,016,270	77.3%
26. 渉外費	5,400,000	3,357,694	-2,042,306	62.2%
対外的活動費	4,500,000	2,457,694	-2,042,306	54.6%
会長交際費	900,000	900,000		100.0%
27. その他の事業費	500,000	333,774	-166,226	66.8%
本会要請による支部懇談会費	500,000	333,774	-166,226	66.8%
事業費 計	120,450,000	87,908,596	-32,541,404	73.0%
(2) 負担金				
1. 支部交付金	11,800,000	10,870,558	-929,442	92.1%
支部交付金費	11,800,000	10,870,558	-929,442	92.1%
2. 日司連会費	95,900,000	93,936,600	-1,963,400	98.0%
日司連普通会費	67,400,000	66,138,400	-1,261,600	98.1%
日司連特別会費	10,100,000	9,850,400	-249,600	97.5%
日司連研修事業特別会費	8,650,000	8,443,200	-206,800	97.6%
日司連特別会費	9,750,000	9,504,600	-245,400	97.5%
3. 関パ協議会会費	2,800,000	2,704,800	-95,200	96.6%
関パ協議会会費	2,800,000	2,704,800	-95,200	96.6%
負担金合計	110,500,000	107,511,958	-2,988,042	97.3%
(3) 管理費計				
1. 監査費	350,000	198,491	-151,509	56.7%
監査費	350,000	198,491	-151,509	56.7%
2. 租税公課	3,000,000	525,050	-2,474,950	17.5%
租税公課	3,000,000	525,050	-2,474,950	17.5%
3. 修繕・維持管理費	6,700,000	4,311,112	-2,388,888	64.3%
修繕 維持管理費	6,700,000	4,311,112	-2,388,888	64.3%
4. 図書費	300,000	72,291	-227,709	24.1%
図書費	300,000	72,291	-227,709	24.1%
5. 通信費	4,100,000	3,861,781	-238,219	94.2%
通信費	4,100,000	3,861,781	-238,219	94.2%
6. 支払手数料	1,900,000	1,483,360	-416,640	78.1%
支払手数料	1,900,000	1,483,360	-416,640	78.1%
7. 旅費交通費	2,500,000	1,726,432	-773,568	69.1%
旅費交通費	2,500,000	1,726,432	-773,568	69.1%
8. 消耗品費	2,100,000	1,517,773	-582,227	72.3%

収支計算書

[平成28年04月01日 ~ 平成29年03月31日]

PAGE :

5

年 度 : H 28

団 体 : 1000 神奈川県司法書士会

会計区 : 0001 一般会計

(単位 : 円)

科 目	予算額	決算額	差引残高	執行率
消耗品費	2,100,000	1,517,773	-582,227	72.3%
9. 賃借料	600,000	557,280	-42,720	92.9%
賃借料	600,000	557,280	-42,720	92.9%
10. 印刷費	4,200,000	2,862,572	-1,337,428	68.2%
印刷費	4,200,000	2,862,572	-1,337,428	68.2%
11. 備品費	2,700,000	1,824,768	-875,232	67.6%
備品費	2,700,000	1,824,768	-875,232	67.6%
12. 顧問料	2,600,000	2,099,520	-500,480	80.8%
顧問料	2,600,000	2,099,520	-500,480	80.8%
13. 雑費	3,500,000	540,873	-2,959,127	15.5%
雑費	3,500,000	540,873	-2,959,127	15.5%
14. 給与手当	69,500,000	60,251,122	-9,248,878	86.7%
役員手当	6,400,000	5,560,000	-840,000	86.9%
役員保険料	500,000	396,000	-104,000	79.2%
給与手当	62,600,000	54,295,122	-8,304,878	86.7%
15. 外注労務費	100,000		-100,000	
外注労務費	100,000		-100,000	
16. 法定福利費	8,800,000	8,137,721	-662,279	92.5%
法定福利費	8,800,000	8,137,721	-662,279	92.5%
17. 福利厚生費	1,800,000	767,763	-1,032,237	42.7%
福利厚生費	1,800,000	767,763	-1,032,237	42.7%
18. 表彰・慶弔費	1,850,000	1,084,546	-765,454	58.6%
表彰	250,000	182,046	-67,954	72.8%
慶弔	1,600,000	902,500	-697,500	56.4%
19. 敷金・保証金				
管理費合計	116,600,000	91,822,455	-24,777,545	78.7%
(4) 繰入金及び予備費				
1. 財務特別会計繰入金	15,000,000	15,000,000		100.0%
財務特別会計繰入金	15,000,000	15,000,000		100.0%
2. 退職基金特別会計繰入金	5,040,000	5,040,000		100.0%
退職基金特別会計繰入金	5,040,000	5,040,000		100.0%
3. 会館運営特別会計繰入金	40,000,000	40,000,000		100.0%
会館運営特別会計繰入金	40,000,000	40,000,000		100.0%
4. 特定備品購入預金支出		815	815	
特定備品購入預金支出		815	815	
5. 寄付金支出				
寄付金支出				
6. 予備費・1	40,000,000		-40,000,000	
予備費・1	40,000,000		-40,000,000	
7. 予備費・2	25,088,120		-25,088,120	

収支計算書

[平成28年04月01日 ~ 平成29年03月31日]

PAGE :

6

年 度 : H 28

団 体 : 1000 神奈川県司法書士会

会計区 : 0001 一般会計

(単位 : 円)

科 目	予算額	決算額	差引残高	執行率
予備費・2	25,088,120		-25,088,120	
繰入金及び予備費計	125,128,120	60,040,815	-65,087,305	48.0%
事業活動支出計	472,678,120	347,283,824	-125,394,296	73.5%
事業活動収支差額	-121,058,120	-568,625	120,489,495	0.5%
Ⅱ. 投資活動収支の部				
[1]投資活動収入				
投資活動収入計				
[2]投資活動支出				
投資活動支出計				
投資活動収支差額				
Ⅲ. 財務活動収支の部				
[1]財務活動収入				
財務活動収入計				
[2]財務活動支出				
財務活動支出計				
財務活動収支差額				
Ⅳ. 予備費支出				
予備費支出				
当期収支差額	-121,058,120	-568,625	120,489,495	0.5%
前期繰越収支差額		121,058,120	121,058,120	
次期繰越収支差額	-121,058,120	120,489,495	241,547,615	-99.5%

貸借対照表

平成29年03月31日現在

PAGE : 1

年 度 : H 28

団 体 : 1000 神奈川県司法書士会

会計区 : 0001 一般会計

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	991,841	619,612	372,229
普通預金 (りそな銀行)	38,712,795	66,046,893	-27,334,098
普通預金 (横浜銀行)	41,821,615	41,041,827	779,788
普通預金 (横浜・法務)	15,984,120	9,681,370	6,302,750
振替貯金 (貯金センター)	20,527,704	5,414,161	15,113,543
振替貯金 (書籍口)	6,791,782	5,669,920	1,121,862
振替貯金 (諸参加会費口)	2,693,300	2,282,674	410,626
振替貯金 (保険料口)	1,100,353	232,793	867,560
振替貯金 (法務総合)	325,388	326,612	-1,224
振替貯金 (調停センター)	402,360	349,584	52,776
振替貯金 (義捐金)	0	0	0
現金・預金計	129,351,258	131,665,446	-2,314,188
未収会費	2,323,000	1,564,000	759,000
未収金			
未収金	1,785,638	498,559	1,287,079
請求書用紙等未収金	2,919	8,367	-5,448
調停センター未収金	0	0	0
未収金計	1,788,557	506,926	1,281,631
貯蔵品			
住民票等請求書用紙 (第1号様式)	0	0	0
住民票等請求書用紙 (第2号様式)	0	0	0
住民票等請求書用紙 (新1号様式)	2,322,682	2,402,570	-79,888
住民票等請求書用紙 (新2号様式)	304,062	456,756	-152,694
住民票等請求書用紙 (外国人)	0	0	0
固定資産税評価証明書の交付申請	0	0	0
会員徽章	71,500	91,000	-19,500
オンライン専用用紙	0	0	0
貯蔵品計	2,698,244	2,950,326	-252,082
立替金			
日司連・関ブロ	126,000	135,000	-9,000
室内看板	6,480	2,000	4,480
特別研修	0	0	0
寄付金	0	0	0
住宅金融支援機構	0	0	0
年金処理	0	0	0
その他 (立替金)	0	0	0
立替金計	132,480	137,000	-4,520
仮払金	0	0	0

貸借対照表

平成29年03月31日現在

PAGE :

2

年 度： H 28

団 体： 1000 神奈川県司法書士会

会計区： 0001 一般会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
前払金	0	0	0
流動資産計	136,293,539	136,823,698	-530,159
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特定備品購入預金(三菱信託銀行)	3,292,294	3,291,479	815
特定資産計	3,292,294	3,291,479	815
(2) その他固定資産			
会館建物・付属設備	0	0	0
什器備品	3,687,272	5,223,274	-1,536,002
一括償却資産(消耗品)	0	456,192	-456,192
土地	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
電話加入権	6	6	0
ソフト開発費	0	0	0
その他無形固定資産	3,784,140	4,989,414	-1,205,274
敷金・保証金	20,000	20,000	0
滞り債権(未収会費)	161,000	161,000	0
その他固定資産計	7,652,418	10,849,886	-3,197,468
固定資産計	10,944,712	14,141,365	-3,196,653
資産の部合計	147,238,251	150,965,063	-3,726,812
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
中間決算	0	0	0
会議日当・交通費	10,307,284	12,101,892	-1,794,608
決算	2,697,793	1,968,807	728,986
その他	1,360,000	0	1,360,000
未払金計	14,365,077	14,070,699	294,378
前受会費	46,000	69,000	-23,000
前受金	210,000	245,000	-35,000
預り金			
源泉税	0	0	0
消費税	0	0	0
保険料	237,107	348,629	-111,522
登録申請	68,000	85,000	-17,000
変更の登録	14,000	14,000	0
登録事項変更	0	1,000	-1,000
証明手数料	0	0	0
事務所名称変更	0	0	0
職名使用	0	0	0

貸借対照表

平成29年03月31日現在

PAGE :

3

年 度： H 28

団 体： 1000 神奈川県司法書士会

会計区： 0001 一般会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
主法人設立届出	0	0	0
主法人移転入会	0	0	0
従法人設置入会	0	0	0
従法人移転入会	0	0	0
法人変更の届出	0	2,000	-2,000
法人解散	0	0	0
清算結了	0	0	0
法人合併	0	0	0
日司連研修	0	0	0
日司連等旅費	854,000	0	854,000
関ブロ研修会費	0	0	0
職員社会保険料天引分	0	0	0
法務総合事業部	0	0	0
会館運営特別会計	0	0	0
会員研修会	0	0	0
特別研修	0	0	0
寄付金	0	0	0
義捐金(会員)	0	0	0
義捐金(一般)	0	0	0
その他預り金	9,860	930,250	-920,390
預り金計	1,182,967	1,380,879	-197,912
流動負債計	15,804,044	15,765,578	38,466
2. 固定負債			
固定負債計	0	0	0
負債の部合計	15,804,044	15,765,578	38,466
Ⅲ. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産			
（うち基本財産への充当額）	0	0	0
（うち特定資産への充当額）	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	131,434,207	135,199,485	-3,765,278
（うち基本財産への充当額）	0	0	0
（うち特定資産への充当額）	0	0	0
正味財産計	131,434,207	135,199,485	-3,765,278
負債及び正味財産合計	147,238,251	150,965,063	-3,726,812

正味財産増減計算書

[平成28年04月01日 ～ 平成29年03月31日]

PAGE : 1

年 度 : H 28

団 体 : 1000 神奈川県司法書士会

会計区 : 0001 一般会計

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I . 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
[1] 経常収益			
(1) 入会金収入	2,975,000	3,150,000	-175,000
入会金収入	2,975,000	3,150,000	-175,000
入会金収入計	2,975,000	3,150,000	-175,000
(2) 会費等収入	329,705,000	325,174,000	4,531,000
定額会費収入	329,705,000	325,174,000	4,531,000
会費等収入計	329,705,000	325,174,000	4,531,000
(3) 助成金収入 (日司連助成金収入)	3,647,280	2,452,075	1,195,205
助成金収入	3,647,280	2,452,075	1,195,205
助成金収入計	3,647,280	2,452,075	1,195,205
(4) 役務及び事務手数料収入	5,113,497	5,237,352	-123,855
法務総合事業部所管相談収入	226,860	226,860	
横浜市役所相談収入	1,239,222	1,239,222	
横浜市内区役所相談収入	617,051	560,489	56,562
その他の相談収入	185,000	165,000	20,000
保険事務手数料収入	2,795,188	2,803,285	-8,097
公的集団登記事務手数料収入	31,600	187,200	-155,600
住宅金融支援機構事務手数料収入	18,576	55,296	-36,720
その他の役務及び事務手数料収入			
役務及び事務手数料収入計	5,113,497	5,237,352	-123,855
(5) 会館維持協力金収入	2,203,336	2,229,256	-25,920
会館維持協力金収入	2,203,336	2,229,256	-25,920
会館維持協力金収入計	2,203,336	2,229,256	-25,920
(6) 雑収入			
1. 受取利息	2,392	27,996	-25,604
① 受取利息	2,392	27,996	-25,604
2. 雑収入	3,068,694	3,017,976	50,718
② 雑収入	3,068,694	3,017,976	50,718
雑収入計	3,071,086	3,045,972	25,114
(7) その他の収入			
1. 特定備品購入預金取崩収入			
特定備品購入預金取崩収入			
2. 退職金繰入収入			
退職金繰入収入			
3. 会館積立金会計繰入金収入			
会館積立金会計繰入金収入			
4. 償却債権取立益			
5. 滞り債権戻入益		322,000	-322,000

正味財産増減計算書

[平成28年04月01日 ～ 平成29年03月31日]

PAGE : 2

年 度： H 28
 団 体： 1000 神奈川県司法書士会
 会計区： 0001 一般会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
6. 寄付金収入		1,000,000	-1,000,000
その他収入計		1,322,000	-1,322,000
經常収益計	346,715,199	342,610,655	4,104,544
[2] 經常費用			
(1) 事業費			
1. 総会費	2,282,540	1,933,550	348,990
総会費	2,282,540	1,933,550	348,990
2. 理事会費	1,816,950	2,454,720	-637,770
理事会費	1,816,950	2,454,720	-637,770
3. 支部長会費	310,780	308,430	2,350
支部長会費	310,780	308,430	2,350
4. 常任理事会	1,666,280	1,819,490	-153,210
常任理事会費	1,666,280	1,819,490	-153,210
5. 経理部会費	598,550	1,739,710	-1,141,160
経理部会費	598,550	1,739,710	-1,141,160
6. その他会議費	1,108,357	1,303,520	-195,163
その他会議費	1,108,357	1,303,520	-195,163
7. 綱紀関係費	2,287,943	2,098,861	189,082
綱紀調査委員会費	1,644,909	1,537,835	107,074
注意勧告小理事会費	199,050	401,970	-202,920
紛議調停委員会費	253,238		253,238
量定意見小理事会その他	190,746	159,056	31,690
8. 常任理事会準備会議	581,730	766,020	-184,290
常任理事会準備会議費	581,730	766,020	-184,290
9. 総務部	1,078,448	1,345,800	-267,352
総務部会議費	1,078,448	1,345,800	-267,352
登録調査委員会費			
10. 事故処理委員会	46,900	8,700	38,200
事故処理委員会費	46,900	8,700	38,200
11. 非司法書士排除委員会	1,515,440	1,672,628	-157,188
非司法書士排除委員会費	1,515,440	1,672,628	-157,188
12. 組織財務検討委員会			
組織財務検討委員会費			
13. 助成金交付事業審査会	57,540		57,540
助成金交付事業審査会費	57,540		57,540
14. 事務局会議	437,123	76,250	360,873
事務局会議費	437,123	76,250	360,873
15. 企画部会費	7,495,273	6,324,570	1,170,703
企画部会費(理事、委員長会議)	72,295	59,484	12,811
中小企業支援研究委員会費	928,066	1,040,383	-112,317

正味財産増減計算書

[平成28年04月01日 ～ 平成29年03月31日]

PAGE : 3

年 度： H 28
 団 体： 1000 神奈川県司法書士会
 会計区： 0001 一般会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
登記実務対策委員会費	1,470,580	1,257,771	212,809
家事事件実務研究委員会費	823,231	864,580	-41,349
財産管理業務推進委員会費	1,233,873	1,150,968	82,905
空家問題対策委員会	2,967,228	1,951,384	1,015,844
16. 広報委員会	13,495,190	14,975,760	-1,480,570
広報部会費	1,023,429	1,403,237	-379,808
広告宣伝費	11,164,961	12,470,923	-1,305,962
ホームページ関連事業費	1,306,800	1,101,600	205,200
17. 研修部会費	7,794,241	9,252,092	-1,457,851
研修部会(理事・委員長会議)	459,924	655,455	-195,531
会員研修費	3,099,621	4,174,436	-1,074,815
日司連 年次研修費	318,475	229,705	88,770
新人研修費	3,591,037	3,755,336	-164,299
特別研修費	325,184	437,160	-111,976
18. 法務総合事業部会費	23,193,888	25,610,435	-2,416,547
センター会議費	582,687	759,528	-176,841
社会貢献活動費			
人権問題対策委員会費	2,057,313	2,586,346	-529,033
貧困問題対策委員会費	1,249,837	1,452,063	-202,226
労働問題対策委員会費	887,387	882,280	5,107
法教育委員会費	2,038,041	1,723,779	314,262
消費者問題対策委員会費	736,196	692,762	43,434
相談事業運営委員会費	12,568,027	14,177,657	-1,609,630
役務及び事務手数料等支出費	3,074,400	3,336,020	-261,620
19. 司法書士調停センター費	1,998,973	1,753,042	245,931
司法書士調停センター会議費	743,910	791,300	-47,390
司法書士調停センター関係費	1,255,063	961,742	293,321
20. 司法支援センター費	1,556,779	1,307,221	249,558
司法支援センター会議費	871,688	632,800	238,888
司法支援センター関係費	685,091	674,421	10,670
21. 重点事業推進対策費	1,093,540	414,218	679,322
裁判事件受託推進会議	391,060	414,218	-23,158
研修所設置費			
支部事業活性化対策費	135,488		135,488
社会保障制度相談推進費	94,980		94,980
相続登記推進対策費	472,012		472,012
22. 会加入賠償責任保険料	5,262,000	6,565,010	-1,303,010
会加入賠償責任保険料	5,262,000	6,565,010	-1,303,010
23. 懇談会費	1,587,953	1,716,093	-128,140
懇談会費	1,587,953	1,716,093	-128,140

正味財産増減計算書

[平成28年04月01日 ～ 平成29年03月31日]

PAGE :

4

年 度 : H 28

団 体 : 1000 神奈川県司法書士会

会計区 : 0001 一般会計

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
24. 災害復興支援対策費	66,980	13,700	53,280
災害復興支援対策費	66,980	13,700	53,280
25. 研究委託・助成費	6,883,730	4,000,000	2,883,730
研究委託・助成費	6,883,730	4,000,000	2,883,730
26. 渉外費	3,357,694	2,748,213	609,481
対外的活動費	2,457,694	1,949,985	507,709
会長交際費	900,000	699,968	200,032
27. その他の事業費	333,774	340,500	-6,726
本会要請による支部懇談会費	333,774	340,500	-6,726
事業費 計	87,908,596	90,548,533	-2,639,937
(2) 負担金			
1. 支部交付金	10,870,558	10,467,135	403,423
支部交付金費	10,870,558	10,467,135	403,423
2. 日司連会費	93,936,600	92,535,900	1,400,700
日司連普通会費	66,138,400	65,151,400	987,000
日司連特別会費	9,850,400	9,703,400	147,000
日司連研修事業特別会費	8,443,200	8,317,200	126,000
日司連特別会費	9,504,600	9,363,900	140,700
3. 関ブ ^ラ 協議会会費	2,704,800	2,622,000	82,800
関ブ ^ラ 協議会会費	2,704,800	2,622,000	82,800
負担金合計	107,511,958	105,625,035	1,886,923
(3) 管理費計			
1. 監査費	198,491	211,921	-13,430
監査費	198,491	211,921	-13,430
2. 租税公課	525,050	528,470	-3,420
租税公課	525,050	528,470	-3,420
3. 修繕・維持管理費	4,311,112	4,372,928	-61,816
修繕 維持管理費	4,311,112	4,372,928	-61,816
4. 図書費	72,291	70,618	1,673
図書費	72,291	70,618	1,673
5. 通信費	3,861,781	3,164,225	697,556
通信費	3,861,781	3,164,225	697,556
6. 支払手数料	1,483,360	1,504,680	-21,320
支払手数料	1,483,360	1,504,680	-21,320
7. 旅費交通費	1,726,432	2,309,322	-582,890
旅費交通費	1,726,432	2,309,322	-582,890
8. 消耗品費	1,517,773	989,275	528,498
消耗品費	1,517,773	989,275	528,498
9. 賃借料	557,280	536,328	20,952
賃借料	557,280	536,328	20,952

正味財産増減計算書

[平成28年04月01日 ～ 平成29年03月31日]

PAGE :

5

年 度 : H 28

団 体 : 1000 神奈川県司法書士会

会計区 : 0001 一般会計

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
10. 印刷費	2,862,572	3,071,077	-208,505
印刷費	2,862,572	3,071,077	-208,505
11. 備品費	1,041,768	1,041,022	746
備品費	1,041,768	1,041,022	746
12. 顧問料	2,099,520	388,800	1,710,720
顧問料	2,099,520	388,800	1,710,720
13. 雑費	540,873	456,388	84,485
雑費	540,873	456,388	84,485
14. 給与手当	60,251,122	57,519,546	2,731,576
役員手当	5,560,000	5,026,667	533,333
役員保険料	396,000	368,700	27,300
給与手当	54,295,122	52,124,179	2,170,943
15. 外注労務費			
外注労務費			
16. 法定福利費	8,137,721	8,143,677	-5,956
法定福利費	8,137,721	8,143,677	-5,956
17. 福利厚生費	767,763	635,168	132,595
福利厚生費	767,763	635,168	132,595
18. 表彰・慶弔費	1,084,546	880,809	203,737
表彰	182,046	202,609	-20,563
慶弔	902,500	678,200	224,300
管理費合計	91,039,455	85,824,254	5,215,201
(4) 繰入金及び予備費			
1. 財務調整特別会計繰入金	15,000,000	20,000,000	-5,000,000
財務調整特別会計繰入金	15,000,000	20,000,000	-5,000,000
2. 退職基金特別会計繰入金	5,040,000	8,000,000	-2,960,000
退職基金特別会計繰入金	5,040,000	8,000,000	-2,960,000
3. 会館運営特別会計繰入金	40,000,000	30,000,000	10,000,000
会館運営特別会計繰入金	40,000,000	30,000,000	10,000,000
4. 特定備品購入預金支出			
特定備品購入預金支出			
5. 貸倒損失			
6. 予備費・1			
予備費・1			
7. 予備費・2			
予備費・2			
減価償却費	3,980,467	3,913,691	66,776
滞り債権繰入損			
滞り債権戻入金		322,000	-322,000
貸倒損失			

正味財産増減計算書

[平成28年04月01日 ～ 平成29年03月31日]

PAGE :

6

年 度 : H 28

団 体 : 1000 神奈川県司法書士会

会計区 : 0001 一般会計

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
固定資産除却損	1	2	-1
繰入金及び予備費計	64,020,468	62,235,693	1,784,775
経常費用計	350,480,477	344,233,515	6,246,962
当期経常増減額	-3,765,278	-1,622,860	-2,142,418
2. 経常外増減の部			
[1] 経常外収益			
過年度修正益			
償却債権取立益			
経常外収益計			
[2] 経常外費用			
過年度修正損			
寄付金支出			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	-3,765,278	-1,622,860	-2,142,418
一般正味財産期首残高	135,199,485	136,822,345	-1,622,860
一般正味財産期末残高	131,434,207	135,199,485	-3,765,278
II. 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III. 正味財産期末残高	131,434,207	135,199,485	-3,765,278

財務諸表に対する注記

【重要な会計方針】

1. 固定資産の減価償却は、定額法により行っている。
2. 消費税の会計処理は、税込方式によっている。

平成28年度一般会計 予算修正の件(予算外支出)

◎ 神奈川県司法書士会会則 第68条第2項に基づく承認の件

平成29年1月11日 第7回理事会承認

《支出の部》	不足する科目	不足する金額	←	流用する科目	流用する金額
	紛議調停委員会費	200,000		注意勧告小理事会費	200,000
	不足額合計	¥200,000		注意勧告小理事会費 からの流用合計額	¥200,000

財産目録

[平成28年04月度 ~ 平成29年03月度]

PAGE : 1

年 度 : H 28
 団 体 : 1000 神奈川県司法書士会
 会計区 : 0001 一般会計

(単位 : 円)

科 目	注 記	金 額	
I . 資産の部			
1. 流動資産			
現金		991,841	
普通預金(りそな銀行)		38,712,795	
普通預金(横浜銀行)		41,821,615	
普通預金(横浜・法務)		15,984,120	
振替貯金(貯金センター)		20,527,704	
振替貯金(書籍口)		6,791,782	
振替貯金(諸参加会費)		2,693,300	
振替貯金(保険料口)		1,100,353	
振替貯金(法務総合)		325,388	
振替貯金(調停センター)		402,360	
振替貯金(義捐金)			
現金・預金計		129,351,258	
未収金			
未収会費	21名	2,323,000	
未収金		1,785,638	
請求書用紙等未収金	1号2冊	2,919	
未収金計		1,788,557	
貯蔵品			
職務上請求書用紙(第1号様式)			
住民票等請求書用紙(第2号様式)			
住民票等請求書用紙(新1号様式)	2334冊	2,322,682	
住民票等請求書用紙(新2号様式)	266冊	304,062	
住民票(外国人)			
固定資産税評価証明書の交付申請			
会員徽章	11個	71,500	
貯蔵品計		2,698,244	
立替金			
日司連・関ブロ		126,000	
室内看板		6,480	
特別研修			
寄付金			
住宅金融支援機構			
年金処理			
その他(立替金)			
立替金計		132,480	
仮払金			
流動資産計			136,293,539
2. 固定資産			

財産目録

[平成28年04月度 ~ 平成29年03月度]

PAGE : 2

年 度 : H 28
 団 体 : 1000 神奈川県司法書士会
 会計区 : 0001 一般会計

(単位 : 円)

科 目	注 記	金 額	
(1) 特定資産			
特定備品購入預金		3,292,294	
特定資産計		3,292,294	
(3) その他固定資産			
会館建物・付属設備	645.12㎡+41.8㎡		
什器備品		3,687,272	
一括償却資産			
土地	会館敷地325.68㎡		
建設仮勘定			
電話加入権	045-641-1348他5本	6	
ソフト開発費	会務管理システム等		
その他固定資産		3,784,140	
敷金・保証金		20,000	
滞り債権 (未収会費)		161,000	
その他固定資産計		7,652,418	
固定資産計			10,944,712
資産の部合計			147,238,251
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
中間決算			
会議日当・交通費		10,307,284	
決算		2,697,793	
その他		1,360,000	
未払金計		14,365,077	
前受会費		46,000	
前受金	H29年度入会金(6名)	210,000	
預り金			
源泉税			
消費税			
保険料		237,107	
台紙			
事項票			
登録申請		68,000	
変更の登録		14,000	
登録事項変更手数料			
証明手数料			
事務所名変更			
職名使用			
主法人設立届出			

財産目録

[平成28年04月度 ~ 平成29年03月度]

PAGE : 3

年 度 : H 28
 団 体 : 1000 神奈川県司法書士会
 会計区 : 0001 一般会計

(単位 : 円)

科 目	注 記	金 額	
主法人移転入会			
従法人設置入会			
従法人移転入会			
法人変更の届出			
法人解散			
清算終了			
法人合併			
日司連研修			
日司連等旅費		854,000	
関プロ研修会費			
職員社会保険料天引分			
法務総合事業部			
会館運営特別会計			
会員研修会			
特別研修			
寄付金			
義捐金(会員)			
義捐金(一般)			
その他預り金		9,860	
預り金計		1,182,967	
流動負債計			15,804,044
2. 固定負債			
固定負債計			
負債の部合計			15,804,044
Ⅲ. 正味財産期末残高			131,434,207

収支計算書

[平成28年04月01日 ~ 平成29年03月31日]

PAGE :

1

年 度 : H 28

団 体 : 1000 神奈川県司法書士会

会計区 : 0003 財務調整特別会計

(単位 : 円)

科 目	予算額	決算額	差引残高	執行率
I. 事業活動収支の部				
[1] 事業活動収入				
(1) 繰入金収入		15,000,000	15,000,000	
(2) 雑収入				
① 受取利息				
1. 普通預金利息		1,244	1,244	
2. 定期預金利息		16,164	16,164	
② 雑収入 (その他)				
(2) 雑収入計		17,408	17,408	
[1] 事業活動収入計		15,017,408	15,017,408	
[2] 事業活動支出				
(1) 繰入金支出				
(2) その他支出				
[2] 事業活動支出計				
事業活動収支差額		15,017,408	15,017,408	
II. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計				
2. 投資活動支出				
投資活動支出計				
投資活動収支差額				
III. 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計				
2. 財務活動支出				
財務活動支出計				
財務活動収支差額				
IV. 予備費支出				
予備費支出				
当期収支差額		15,017,408	15,017,408	
前期繰越収支差額		158,825,229	158,825,229	
次期繰越収支差額		173,842,637	173,842,637	

貸借対照表

平成29年03月31日現在

PAGE : 1

年 度 : H 28

団 体 : 1000 神奈川県司法書士会

会計区 : 0003 財務調整特別会計

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	0	0	0
普通預金(三菱UFJ信託銀行)	109,342,637	94,325,229	15,017,408
定期預金(三菱UFJ信託銀行)	64,500,000	64,500,000	0
現金・預金計	173,842,637	158,825,229	15,017,408
流動資産計	173,842,637	158,825,229	15,017,408
資産合計	173,842,637	158,825,229	15,017,408
II. 負債の部			
負債合計	0	0	0
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	0	0	0
（うち基本財産への充当額）	0	0	0
（うち特定資産への充当額）	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	173,842,637	158,825,229	15,017,408
（うち基本財産への充当額）	0	0	0
（うち特定資産への充当額）	0	0	0
正味財産	173,842,637	158,825,229	15,017,408
負債及び正味財産合計	173,842,637	158,825,229	15,017,408

正味財産増減計算書

[平成28年04月01日 ～ 平成29年03月31日]

PAGE : 1

年 度 : H 28
 団 体 : 1000 神奈川県司法書士会
 会計区 : 0003 財務調整特別会計

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I . 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
[1] 経常収益			
(1) 繰入金収入	15,000,000	20,000,000	-5,000,000
(2) 雑収入			
① 受取利息			
1. 普通預金利息	1,244	14,421	-13,177
2. 定期預金利息	16,164	16,125	39
① 受取利息計	17,408	30,546	-13,138
② 雑収入 (その他)			
(2) 雑収入計	17,408	30,546	-13,138
[1] 経常収益計	15,017,408	20,030,546	-5,013,138
[2] 経常費用			
(1) 繰入金支出			
[2] 経常費用計			
当期経常増減額	15,017,408	20,030,546	-5,013,138
2. 経常外増減の部			
[1] 経常外収益			
経常外収益計			
[2] 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	15,017,408	20,030,546	-5,013,138
一般正味財産期首残高	158,825,229	138,794,683	20,030,546
一般正味財産期末残高	173,842,637	158,825,229	15,017,408
II . 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III . 正味財産期末残高	173,842,637	158,825,229	15,017,408

財産目録

[平成28年04月度 ~ 平成29年03月度]

PAGE : 1

年 度 : H 28
団 体 : 1000 神奈川県司法書士会
会計区 : 0003 財務調整特別会計

(単位 : 円)

科 目	注 記	金 額		
I . 資産の部				
1. 流動資産				
現金				
普通預金(三菱UFJ信託/決済性)		109,342,637		
定期預金(三菱UFJ/定期)		64,500,000		
現金・預金計		173,842,637		
流動資産計			173,842,637	
				173,842,637
II . 負債の部				
負債の部合計				
正味財産				173,842,637

収支計算書

[平成28年04月01日 ~ 平成29年03月31日]

PAGE :

1

年 度 : H 28

団 体 : 1000 神奈川県司法書士会

会計区 : 0004 退職基金特別会計

(単位 : 円)

科 目	予算額	決算額	差引残高	執行率
I. 事業活動収支の部				
[1] 事業活動収入				
(1) 繰入金収入		5,040,000	5,040,000	
(2) 雑収入				
①受取利息				
1. 普通預金利息		400	400	
2. 定期預金利息		8,020	8,020	
①受取利息計		8,420	8,420	
②雑収入 (その他)				
(2) 雑収入計		8,420	8,420	
[1] 事業活動収入計		5,048,420	5,048,420	
[2] 事業活動支出				
(1) 管理費				
①一般会計への退職金繰入金支出				
[2] 事業活動支出計				
事業活動収支差額		5,048,420	5,048,420	
II. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計				
2. 投資活動支出				
投資活動支出計				
投資活動収支差額				
III. 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計				
2. 財務活動支出				
財務活動支出計				
財務活動収支差額				
IV. 予備費支出				
予備費支出				
当期収支差額		5,048,420	5,048,420	
前期繰越収支差額		59,242,245	59,242,245	
次期繰越収支差額		64,290,665	64,290,665	

貸借対照表

平成29年03月31日現在

PAGE : 1

年 度 : H 28

団 体 : 1000 神奈川県司法書士会

会計区 : 0004 退職基金特別会計

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	0	0	0
普通預金(三菱UFJ信託銀行)	32,277,633	27,229,213	5,048,420
普通預金(三菱東京UFJ銀行)	13,032	13,032	0
定期預金(三菱UFJ信託銀行)	32,000,000	32,000,000	0
現金・預金計	64,290,665	59,242,245	5,048,420
未収金	0	0	0
立替金	0	0	0
流動資産計	64,290,665	59,242,245	5,048,420
資産合計	64,290,665	59,242,245	5,048,420
II. 負債の部			
負債合計	0	0	0
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	64,290,665	59,242,245	5,048,420
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産	64,290,665	59,242,245	5,048,420
負債及び正味財産合計	64,290,665	59,242,245	5,048,420

正味財産増減計算書

[平成28年04月01日 ～ 平成29年03月31日]

PAGE : 1

年 度 : H 28
 団 体 : 1000 神奈川県司法書士会
 会計区 : 0004 退職基金特別会計

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I . 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
[1] 経常収益			
(1) 繰入金収入	5,040,000	8,000,000	-2,960,000
(2) 雑収入			
① 受取利息			
1. 普通預金利息	400	4,447	-4,047
2. 定期預金利息	8,020	8,000	20
① 受取利息計	8,420	12,447	-4,027
② 雑収入 (その他)			
(2) 雑収入計	8,420	12,447	-4,027
[1] 経常収益計	5,048,420	8,012,447	-2,964,027
[2] 経常費用			
(1) 管理費			
① 一般会計への退職金繰入金支出			
[2] 経常費用計			
当期経常増減額	5,048,420	8,012,447	-2,964,027
2. 経常外増減の部			
[1] 経常外収益			
経常外収益計			
[2] 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	5,048,420	8,012,447	-2,964,027
一般正味財産期首残高	59,242,245	51,229,798	8,012,447
一般正味財産期末残高	64,290,665	59,242,245	5,048,420
II . 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III . 正味財産期末残高	64,290,665	59,242,245	5,048,420

財産目録

[平成28年04月度 ~ 平成29年03月度]

PAGE : 1

年 度 : H 28
団 体 : 1000 神奈川県司法書士会
会計区 : 0004 退職基金特別会計

(単位 : 円)

科 目	注 記	金 額		
I. 資産の部				
1. 流動資産				
現金				
普通預金(三菱UFJ信託/決済性)		32,277,633		
普通預金(三菱東京UFJ/決済性普)		13,032		
定期預金(三菱UFJ信託/定期)		32,000,000		
定期預金(三菱東京UFJ/定期)				
現金・預金計		64,290,665		
未集金				
立替金				
流動資産計			64,290,665	
資産の部合計				64,290,665
II. 負債の部				
1. 流動負債				
流動負債計				
負債の部合計				
正味財産				64,290,665

【注】平成28年度末現在の要支給額は
64,333,195円になります。

収支計算書

[平成28年04月01日 ~ 平成29年03月31日]

PAGE :

1

年 度 : H 28

団 体 : 1000 神奈川県司法書士会

会計区 : 0005 会館運営特別会計

(単位 : 円)

科 目	予算額	決算額	差引残高	執行率
I. 事業活動収支の部				
[1] 事業活動収入				
(1) 繰入金収入				
① 一般会計繰入金収入	40,000,000	40,000,000		100.0%
(2) 雑収入				
① 受取利息	82,800	78,080	-4,720	94.3%
② 雑収入				
(2) 雑収入計	82,800	78,080	-4,720	94.3%
(3) その他の収入				
① 会館積立会計繰入金収入(定期)				
② 会館積立会計繰入金収入(普通)				
③ 特定預金取崩収入				
④ 保険差益				
(3) その他の収入計				
[1] 事業活動収入計	40,082,800	40,078,080	-4,720	100.0%
[2] 事業活動支出				
(1) 事業費				
① 会議費	180,000		-180,000	
事業費計	180,000		-180,000	
(2) 管理費				
1. 修繕費	4,200,000	584,215	-3,615,785	13.9%
2. 租税公課	1,590,000	1,589,600	-400	100.0%
3. 管理費	1,500,000	970,120	-529,880	64.7%
4. 保険料	300,000	265,040	-34,960	88.3%
5. 清掃料	1,100,000	839,918	-260,082	76.4%
6. 水道光熱費	2,000,000	1,433,931	-566,069	71.7%
7. 備品費	2,700,000	62,100	-2,637,900	2.3%
8. 雑費	200,000		-200,000	
9. 工事費				
管理費計	13,590,000	5,744,924	-7,845,076	42.3%
(3) 特定預金支出及び予備費				
特定預金支出	35,000,000	35,077,645	77,645	100.2%
事業活動支出計	48,770,000	40,822,569	-7,947,431	83.7%
事業活動収支差額	-8,687,200	-744,489	7,942,711	8.6%
II. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計				
2. 投資活動支出				
投資活動支出計				
投資活動収支差額				

収支計算書

[平成28年04月01日 ~ 平成29年03月31日]

PAGE :

2

年 度 : H 28

団 体 : 1000 神奈川県司法書士会

会計区 : 0005 会館運営特別会計

(単位 : 円)

科 目	予算額	決算額	差引残高	執行率
Ⅲ. 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計				
2. 財務活動支出				
財務活動支出計				
財務活動収支差額				
Ⅳ. 予備費支出				
予備費支出	1,082,625		-1,082,625	
当期収支差額	-9,769,825	-744,489	9,025,336	7.6%
前期繰越収支差額	9,769,825	9,769,825		100.0%
次期繰越収支差額		9,025,336	9,025,336	

貸借対照表

平成29年03月31日現在

PAGE : 1

年 度 : H 28

団 体 : 1000 神奈川県司法書士会

会計区 : 0005 会館運営特別会計

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	81,250	120,877	-39,627
普通預金(三菱UFJ信託銀行)	8,954,742	9,672,157	-717,415
現金・預金計	9,035,992	9,793,034	-757,042
未収金	0	0	0
立替金	0	0	0
預け金			
一般会計預け金	0	0	0
差入保証金	50,000	50,000	0
預け金計	50,000	50,000	0
流動資産計	9,085,992	9,843,034	-757,042
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特定預金(三菱UFJ信託 定期)	391,000,000	356,000,000	35,000,000
特定預金(三菱UFJ信託 普通)	1,562,354	1,484,709	77,645
特定預金計	392,562,354	357,484,709	35,077,645
(2) その他固定資産			
土地	41,300,000	41,300,000	0
会館建物	39,406,478	42,943,383	-3,536,905
会館附属設備	1,743,360	1,987,749	-244,389
什器備品	736,820	1,061,091	-324,271
一括償却資産(消耗品)	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
その他固定資産計	83,186,658	87,292,223	-4,105,565
固定資産計	475,749,012	444,776,932	30,972,080
資産の部合計	484,835,004	454,619,966	30,215,038
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
会議等旅費日当	0	0	0
その他	60,656	73,209	-12,553
未払金計	60,656	73,209	-12,553
預り金	0	0	0
流動負債計	60,656	73,209	-12,553
負債の部合計	60,656	73,209	-12,553
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0

貸借対照表

平成29年03月31日現在

PAGE : 2

年 度 : H 28
団 体 : 1000 神奈川県司法書士会
会計区 : 0005 会館運営特別会計

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	484,774,348	454,546,757	30,227,591
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産	484,774,348	454,546,757	30,227,591
負債及び正味財産合計	484,835,004	454,619,966	30,215,038

正味財産増減計算書

[平成28年04月01日 ～ 平成29年03月31日]

PAGE : 1

年 度 : H 28

団 体 : 1000 神奈川県司法書士会

会計区 : 0005 会館運営特別会計

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I . 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
[1] 経常収益			
(1) 繰入金収入			
一般会計繰入金収入	40,000,000	30,000,000	10,000,000
(2) 雑収入			
① 受取利息	78,080	87,623	-9,543
② 雑収入 (その他)			
(2) 雑収入計	78,080	87,623	-9,543
(3) その他の収入			
① 会館積立会計繰入金収入 (定期)			
② 会館積立会計繰入金収入 (普通)			
③ 特定預金取崩収入			
④ 保険差益			
(3) その他の収入計			
[1] 経常収益計	40,078,080	30,087,623	9,990,457
[2] 経常費用			
(1) 事業費			
1. 会議費			
(2) 管理費	5,744,924	6,118,467	-373,543
1. 修繕費	584,215	867,348	-283,133
2. 租税公課	1,589,600	1,589,600	
3. 管理費	970,120	923,025	47,095
4. 保険料	265,040	262,666	2,374
5. 清掃料	839,918	715,505	124,413
6. 水道光熱費	1,433,931	1,527,691	-93,760
7. 備品費	62,100	232,632	-170,532
8. 雑費			
9. 工事費			
(3) 特定預金支出及び予備費			
1. 特定預金支出			
2. 繰入金支出			
3. 減価償却費	4,105,565	4,348,037	-242,472
4. 予備費			
5. 固定資産被災損失			
6. 固定資産圧縮損			
② その他支出計	4,105,565	4,348,037	-242,472
[2] 経常費用計	9,850,489	10,466,504	-616,015
当期経常増減額	30,227,591	19,621,119	10,606,472
2. 経常外増減の部			

正味財産増減計算書

[平成28年04月01日 ～ 平成29年03月31日]

PAGE : 2

年 度 : H 28

団 体 : 1000 神奈川県司法書士会

会計区 : 0005 会館運営特別会計

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
[1] 経常外収益			
① 寄付金収入			
[1] 経常外収益計			
[2] 経常外費用計			
[2] 経常外費用計			
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	30,227,591	19,621,119	10,606,472
一般正味財産期首残高	454,546,757	434,925,638	19,621,119
一般正味財産期末残高	484,774,348	454,546,757	30,227,591
II. 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III. 正味財産期末残高	484,774,348	454,546,757	30,227,591

財産目録

[平成28年04月度 ~ 平成29年03月度]

PAGE : 1

年 度 : H 28
 団 体 : 1000 神奈川県司法書士会
 会計区 : 0005 会館運営特別会計

(単位 : 円)

科 目	注 記	金 額	
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金		81,250	
普通預金(三菱UFJ信託/決済性)		8,954,742	
現金・預金計		9,035,992	
未集金			
会館維持運営金			
会館維持運営金			
その他			
未集金計			
立替金			
預け金			
一般会計預け金			
差入保証金		50,000	
預け金計		50,000	
流動資産計			9,085,992
2. 固定資産			
特定資産			
特定預金(三菱UFJ信託 定期)		391,000,000	
特定預金(三菱UFJ信託 普通)		1,562,354	
特定預金計		392,562,354	
その他固定資産			
土地		41,300,000	
会館建物		39,406,478	
会館附属設備		1,743,360	
什器備品		736,820	
一括償却資産(消耗品)			
建設仮勘定			
その他固定資産計		83,186,658	
固定資産計			475,749,012
資産の部合計			484,835,004
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
会議等旅費日当			
その他		60,656	
未払金計		60,656	
その他預り金			
流動負債計			60,656
負債の部合計			60,656

財産目録

[平成28年04月度 ~ 平成29年03月度]

PAGE : 2

年 度 : H 28

団 体 : 1000 神奈川県司法書士会

会計区 : 0005 会館運営特別会計

(単位 : 円)

科 目	注 記	金 額	
正味財産			484, 774, 348

収支計算書総括表

年度：H 28

団体：1000 神奈川県司法書士会

H 28/04/01 ～ H 29/03/31

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計	財務調整特別会計	退職基金特別会計	会館運営特別会計	
I . 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
入会金収入	2,975,000	2,975,000				
会費等収入	329,705,000	329,705,000				
事業収入						
助成金収入	3,647,280	3,647,280				
事務手数料収入	5,113,497	5,113,497				
会館維持協力金収入	2,203,336	2,203,336				
雑収入等	3,174,994	3,071,086	17,408	8,420	78,080	
繰入金等その他収入	60,040,000		15,000,000	5,040,000	40,000,000	
保険差益						
事業活動収入計	406,859,107	346,715,199	15,017,408	5,048,420	40,078,080	
2. 事業活動支出						
事業費	87,908,596	87,908,596				
負担金	107,511,958	107,511,958				
管理費	97,567,379	91,822,455			5,744,924	
その他支出	95,118,460	60,040,815			35,077,645	
事業活動支出計	388,106,393	347,283,824			40,822,569	
事業活動収支差額	18,752,714	-568,625	15,017,408	5,048,420	-744,489	
II . 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
投資活動収入計						
2. 投資活動支出						

収支計算書総括表

年度：H 28

団体：1000 神奈川県司法書士会

H 28/04/01 ～ H 29/03/31

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計	財務調整特別会計	退職基金特別会計	会館運営特別会計	
投資活動収支差額						
Ⅲ. 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
財務活動収入計						
2. 財務活動支出						
財務活動支出計						
財務活動収支差額						
Ⅳ. 予備費支出						
予備費支出						
当期収支差額	18,752,714	-568,625	15,017,408	5,048,420	-744,489	
前期繰越収支差額	348,895,419	121,058,120	158,825,229	59,242,245	9,769,825	
次期繰越収支差額	367,648,133	120,489,495	173,842,637	64,290,665	9,025,336	

貸借対照表総括表

年度：H 28
 団体：1000 神奈川県司法書士会

平成29年03月31日

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計	財務調整特別会計	退職基金特別会計	会館運営特別会計	
I. 資産の部						
1. 流動資産						
1. 現金預金						
現金	1,073,091	991,841			81,250	
普通預金	247,106,574	96,518,530	109,342,637	32,290,665	8,954,742	
定期預金	96,500,000		64,500,000	32,000,000		
振替口座	31,840,887	31,840,887				
現金・預金計	376,520,552	129,351,258	173,842,637	64,290,665	9,035,992	
2. その他流動資産						
未収金	1,788,557	1,788,557				
未収会費	2,323,000	2,323,000				
預け金	50,000				50,000	
立替金	132,480	132,480				
仮払金						
有価証券						
貯蔵品	2,698,244	2,698,244				
その他流動資産計	6,992,281	6,942,281			50,000	
流動資産計	383,512,833	136,293,539	173,842,637	64,290,665	9,085,992	
2. 固定資産						
(1) 特定資産						
特定備品購入預金(三菱信託銀	395,854,648	3,292,294			392,562,354	
特定資産計	395,854,648	3,292,294			392,562,354	
(2) その他固定資産						
会館建物・付属設備	41,149,838				41,149,838	
什器備品	4,424,092	3,687,272			736,820	
一般償却資産(消耗品)						
土地	41,300,000				41,300,000	
建物仮勘定						
電話加入権	6	6				
ソフト開発費						
その他無形固定資産	3,784,140	3,784,140				
敷金・保証金	181,000	181,000				
その他固定資産計	90,839,076	7,652,418			83,186,658	
固定資産計	486,693,724	10,944,712			475,749,012	
資産の部合計	870,206,557	147,238,251	173,842,637	64,290,665	484,835,004	
II. 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	14,425,733	14,365,077			60,656	
前受会費	46,000	46,000				
前受金	210,000	210,000				
預り金	1,182,967	1,182,967				
流動負債計	15,864,700	15,804,044			60,656	
負債の部合計	15,864,700	15,804,044			60,656	
III. 正味財産の部						
正味財産	854,341,857	131,434,207	173,842,637	64,290,665	484,774,348	
正味財産の部計	854,341,857	131,434,207	173,842,637	64,290,665	484,774,348	
負債及び正味財産合計	870,206,557	147,238,251	173,842,637	64,290,665	484,835,004	